

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 847,361,206 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 847,361,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	326,355,876	38.51%
2	King's Eye Investments Ltd.	296,450,000	34.99%
3	BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH	42,489,513	5.01%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,498,165	1.71%
5	กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	6,347,650	0.75%
6	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	5,751,417	0.68%
7	กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	5,277,910	0.62%
8	นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	4,444,400	0.52%
9	กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น	3,433,890	0.41%
10	กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	2,847,950	0.34%

7.3 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 1 (EJIP no.1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกร่วมกันมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 2 (EJIP no.2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โครงการที่ 2 (EJIP no.2) โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) นี้ เป็นรูปแบบของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานและผู้บริหารทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นรายงวดตามความสมัครใจ โดยใช้เทคนิคการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบ 42% ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และได้รับสิทธิอื่นๆ อาทิ สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการดำเนินการ อีกทั้งมีสิทธิและเสียงเท่ากับผู้ถือหุ้นทุกประการ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตาม ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสด หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผล ประกอบการ ปี	อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)			อัตรา กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตรา การจ่าย เงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%) (คำนวณจากมูลค่า เงินปันผลรวม)	วันที่จ่าย เงินปันผล
	ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม			
2562	0.15	0.32	0.47	0.59	82.07%	12 พ.ค. 2562
2561	0.20	0.34 + 0.10 (10:1 หุ้นปันผล)	0.64	0.92	69.38%	10 พ.ค. 2562
2560	0.18	0.35	0.53	0.80	66.55%	10 พ.ค. 2561
2559	0.10	0.26	0.36	0.54	66.56%	12 พ.ค. 2560
2558	0.08	0.22	0.30	0.48	62.01%	12 พ.ค. 2559
2557	-	0.13	0.13	0.27	47.77%	15 พ.ค. 2558
2556	-	0.15	0.15	0.28	54.18%	15 พ.ค. 2557
2555	-	0.22 + 0.10 (10:1 หุ้นปันผล)	0.32	0.49	60.27%	14 พ.ค. 2556
2554	0.05	0.22	0.27	0.55	48.78%	14 พ.ค. 2555
2553	0.10	0.15	0.25	0.39	62.65%	20 พ.ค. 2554
2552	0.08	0.14	0.22	0.30	74.65%	19 พ.ค. 2553

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2562 อัตราหุ้นละ 0.32 บาท และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	4	4
2	นายตู ชู ภู	กรรมการ	4	3
3	นายเวย์ สุธ	กรรมการ	4	1
4	นายตู ชู เฉยียน	กรรมการ	4	4
5	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ	4	-
6	นายชู จื้อ ชิง	กรรมการ	4	-
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ	4	4
8	นายพุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	4	4
9	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	2	2
10	นางวริฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4
11	นายคชาชาญ มงคลเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4
12	นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ	3	2

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชัย อภิวัฒน์พร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายคชาชาญ มงคลเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิสูตร เศรษฐบุตร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
5. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
6. นายวิสูตร เศรษฐบุตร กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ ซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตู ชู ภู นายพุฒิพันธ์ เตชะราชกุล นายหลิน ไท่ หยาง นายเวย์ สุธ นายตู ชู เฉยียน นายชู จื้อ ชิง และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 22 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายทศพร นิษฐานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายพุมพันธ์ เตชะเวชกุล	ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานอำนวยการ
4. นายอนุชิต บุญญลักษม์	ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานขายและการตลาด
5. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายกฎหมาย
7. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ และฝ่ายอาคาร
8. นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Mobile Devices
9. นายพรเทพ วัชรอำนวย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Commercial / IoT / Cloud
10. นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Commercial และปฏิบัติการ
11. นางสาวทิศาการ วงศ์ใหญ่	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย IT Consumer และภูมิภาค
12. นางหทัยกาญจน์ พานสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าและควบคุมสินเชื่อ
13. นางสาวจุฬารัตน์ บุญญานุประกาศ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า และ Indochina
14. นายรัฐพล จินดาสงวน	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Mobile Devices
15. นายปัญญา พูนเพิ่มผลศิริ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด IT Consumer
16. นางสาวจิณห์ชน นาคสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายขาย IT Consumer
17. นางสาวนรีรัตน์ พัฒนิกิตติเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade
18. นายชวิต แสงอุดมเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์
19. นายสุทธิพล ภูมิรินทร์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจ และกลยุทธ์องค์กร
20. นางสาววิไลวรรณ ทองวินิจศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ
21. นายโชคชัย อุณหวิชัย	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
22. นางสาวนภัสมล วรเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ผู้บริหารลำดับที่ 2 – 13 คือ ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นายพุฒิพันธ์ เตชะราชกุล ปัจจุบันตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานอำนวยการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

อีกทั้ง บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสุทศินี สุชีชน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายอาคาร และฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนาถ สุขสุกรี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบาย และมาตรการปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และการสื่อสารข่าวสารของบริษัทฯ
10. การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากคำตอบแทนที่มีความสอดคล้องความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการก็เป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติหน้าที่ บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 2,635,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562							
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการชุดย่อย				
				คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4		1/1					265,000
2 นายตู ชู ู	3/4							90,000
3 นายเวย์ สุธ	1/4							30,000
4 นายตู ชู เฉวียน	4/4		2/2					170,000
5 นายหลิน ไท่ หยาง	-							-
6 นายชู จี๊ ชิง	-							-
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4							120,000
8 นายพุดผิพันธ์ เตยะราชกุล	4/4							120,000
9 นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ⁽¹⁾	2/2	3/3						180,000
10 นางวิริฐา พงศ์นุชิต	4/4	4/5	1/1		12/12			555,000
11 นายคชาชาญ มงคลเจริญ ⁽²⁾	4/4	3/3		4/4			2/2	350,000
12 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ⁽³⁾	2/3							60,000
13 พล.ต.อ. รชต เอ็นทรวง					12/12			240,000
14 นายสมชัย อภิวัฒน์พร ⁽⁴⁾	1/1	2/2	1/1			3/3		190,000
15 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ⁽⁵⁾	1/1	1/2	1/1			3/3		145,000
16 นายวิสสุต เศรษฐบุตร ⁽⁶⁾	1/1	1/1		3/3				120,000

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชัย อภิวัฒน์พร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายคชาชาญ มงคลเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิสสุต เศรษฐบุตร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
- นายสมชัย อภิวัฒน์พร ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- นายวิสสุต เศรษฐบุตร กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 4,800,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแยกตามรายคณะ	ตำแหน่ง	2562 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000
	กรรมการ	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000
	กรรมการ	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000
	กรรมการ	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000
	กรรมการ	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000
	กรรมการ	20,000
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	25,000
	กรรมการ	20,000
ค่าตอบแทนรวม กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย		ไม่เกิน 4,800,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และเงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13	54.68	13	59.96
รวม	13	54.68	13	59.96

หมายเหตุ: เปรียบเทียบค่าตอบแทนตามจำนวนคณะผู้บริหารและตามผังโครงสร้างการจัดการ

8.4.2 คำตอบแทนอื่นๆ

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 1 (EJIP no.1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกร่วมกันมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 2 (EJIP no.2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โครงการที่ 2 (EJIP no.2) โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการ จะต้องมีความสมบัติ ดังนี้

ระดับ	อายุงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1)	10 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับอาวุโส (O2)	2 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับหัวหน้างาน (O3) ถึง ผู้จัดการแผนก (M1)	1 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับผู้จัดการส่วน (M2) ขึ้นไป	พ้นทดลองงาน

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานของผู้เข้าร่วมโครงการ และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 42 ของเงินลงทุนของผู้ร่วมโครงการ โดยมีอัตราการหักเงินเดือนในแต่ละเดือน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานของผู้เข้าร่วมโครงการ	อัตราการหักเงินเดือนต่อเดือน (บาท)
พนักงานปฏิบัติการ (O1)	500 บาท/เดือน
พนักงานอาวุโส (O2)	1,000 บาท/เดือน
หัวหน้างาน (O3)	1,200 บาท/เดือน
ผู้จัดการแผนก (M1)	1,800 บาท/เดือน
ผู้จัดการส่วน (M2)	2,500 บาท/เดือน
ผู้จัดการฝ่าย (M3)	5,000 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการฝ่าย (E1)	8,000 บาท/เดือน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (E2)	12,000 บาท/เดือน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (E3)	15,000 บาท/เดือน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	20,000 บาท/เดือน

8.5 บุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 858 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่ายงาน	ปี 2562 (คน)
1. ฝ่ายขาย	280
2. ฝ่ายการตลาด	160
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	7
5. ฝ่ายบริหารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ	21
6. ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า	132
7. ฝ่ายบริหารสินค้าและการขนส่ง	44
8. ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	106
9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	20
10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	18
11. ฝ่ายอาคาร	16
12. ฝ่ายกฎหมาย	4
13. ฝ่ายงานสนับสนุน	25
14. ฝ่ายจัดซื้อ	3
รวม	858
บริษัทย่อย บริษัท ปริซึม โซลูชั่น จำกัด	43

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 445.05 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 13.62 ล้านบาท

ปี 2561	บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	บ. ปริซึม โซลูชั่นส์ จำกัด	รวม
พนักงานระดับปฏิบัติการ	733	42	775
พนักงานระดับบริหาร	12	1	13
พนักงานชั่วคราว	113	-	113
รวม	858	43	901
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	445.05	13.62	458.67

8.5.1 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร หากพนักงานได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน มีความรู้ความชำนาญในงานที่ทำและได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสวัสดิการที่ดีก็จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัท อย่างมั่นคงยั่งยืน

ด้านความปลอดภัยพนักงาน

- **สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความปลอดภัย**

จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ทุกคน จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและการประกวดคำขวัญ เพื่อกระตุ้นการตระหนักถึงความปลอดภัยให้กับพนักงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยผ่าน Digital Signage และช่องทางสื่อสารขององค์กรทุกช่องทาง

- **แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย**

จัดการฝึกอบรม ช่อมอพยพหนีไฟ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี

- **การจัดกิจกรรม 5ส**

จัดให้มีกิจกรรม 5ส เพื่อความสะอาดและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงาน

- **การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่**

จัดให้มีการทำการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ ให้กับพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

- **จัดห้องให้มีห้องพยาบาล ยาสามัญ และพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล**

จัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำ เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลด้านการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธีจากพยาบาลวิชาชีพ

- **การตรวจสุขภาพประจำปี**

จัดให้พนักงานทุกระดับได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

ด้านสวัสดิการพนักงาน

- **สวัสดิการอาหารเช้า**

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ต้องออกจากที่พักเพื่อมาทำงานแต่เช้า จึงทำให้พนักงานหลายคนไม่ได้ทานอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อหลักที่สำคัญ บริษัทฯ จึงจัดให้มีสวัสดิการอาหารเช้าให้พนักงานได้มีโอกาสรับประทานอาหารเช้า เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นการเติมพลังงานให้ร่างกายและสมองให้พร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัน

- **Synnex Happy Workplace**

จัดสถานที่และกิจกรรม “Synnex Happy Workplace” เพื่อเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในด้าน สุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรม 8 ประเภท

1. **Happy Body** นอกจากบริษัท ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ด้วยการจัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) มีโต๊ะปิงปอง สำหรับออกกำลังกายยามว่างแล้ว ยังมีการให้เงินสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมปิงปอง ชมรม แบดมินตัน ชมรมบาสเกตบอล และชมรมวิ่ง บริษัท ยังจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมโยคะสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี กิจกรรมเต้นแอโรบิค Zumba T25 ทุกวันตอนเย็น ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. และยังจัดให้มีกิจกรรม Synnex Staff Wellness Program เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ทำให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน นอกจากนี้ ยังจัดงานเดินวิ่งการกุศล Synnex Run 2019 เชื่อมเทคโนโลยี ต่อชีวิต เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ให้พนักงานได้มาวิ่งออกกำลังกายและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในส่วนของชมรมต่างๆ มีการจัดกิจกรรมของแต่ละชมรม ให้พนักงานที่เข้าร่วมได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างความสามัคคี การมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแข่งขันฟุตบอล Synnex League Cup 2019 การแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตรระหว่างบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นต้น

2. **Happy Heart** บริษัท จัดตัวแทนนำกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่คลอดบุตร พนักงานที่เจ็บป่วย และร่วมงานพิธีต่างๆ เช่น มงคลสมรส หรืองานแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีกับพนักงาน

3. **Happy Society** บริษัท มีการจัดตั้งชมรมจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการที่จะแบ่งปันช่วยเหลือสังคม มีการจัดกิจกรรม CSR Days ให้พนักงานมาออกงานขายของและนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุน CSR เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ เช่น พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส บริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ โรงเรียน หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า และผู้พิการทางสายตา การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ด้านไอที การเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญและอุปกรณ์กีฬาในงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเป็นประจำ ทุกปี นอกจากนี้ บริษัท ได้สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขันให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการ แข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติระดับชาติทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

4. **Happy Relax** บริษัท จัดให้มีสถานที่ให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในแผนกหรือต่างแผนก เพื่อช่วย ผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำร่วมงานกัน เช่น ชมรมดนตรี ห้องคาราโอเกะ โต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล โต๊ะโกลด์ และจัดมุมสวนหย่อม เพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมในวันเทศกาลต่างๆ ได้แก่ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ งานรดน้ำดำหัวและทำบุญบริษัทในวันสงกรานต์ กิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกัน

5. **Happy Brain** ส่งเสริมให้การพัฒนาพนักงานเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้พนักงาน ได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปให้มากที่สุด โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมา ร่วมถ่ายทอด องค์ความรู้ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสบการณ์ด้านต่างๆ การมุ่งเน้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร มีการจัดกิจกรรม Synnex Talks ให้พนักงานได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและแรงบันดาลใจดีๆ ที่จะทำให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ต่างๆ การจัดโครงการ Synnex Talent ร้อง เล่น เต้น ไลฟ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพในด้านดนตรี Presenter และ MC โดยให้ พนักงานได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการพูด การนำเสนอและการเล่นดนตรี ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง และความสามารถ ทำให้พนักงานได้มีโอกาสได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างให้เกิดความรัก สามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดให้มี มุมหนังสือหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ บันเทิง สาระทั่วไป ให้พนักงานได้ยืมอ่านอีกด้วย

6. **Happy Soul** เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการฝึกปฏิบัติธรรม โครงการฝึกจิต พิณฑทุกปีละ 2 ครั้ง รวมถึงจัดหาหนังสือธรรมะต่างๆ ให้พนักงานยืม และส่งเสริมกิจกรรมพาพนักงานทำบุญไหว้พระ 9 วัด ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละ 2 ครั้ง มีการจัดโครงการสร้างบุญ สร้างสุข นิมนต์พระมาให้พนักงานได้ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุก 3 เดือน การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น รวมถึงการนิมนต์พระสงฆ์มาให้คำสอนเรื่องของธรรมะประยุกต์ที่บริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนได้ร่วมรับฟังเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจและช่วยให้พนักงานมีสติ สมาธิ และใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

7. **Happy Money** จัดอบรมการวางแผนทางการเงินและการออม โดยติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออมและวางแผนทางการเงินจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยให้ความรู้เรื่องของการออมเพื่อการเก็บเงิน การออมเพื่อการลงทุน และการออมเพื่อการประหยัดภาษี โดยมีแผนการลงทุนให้เลือกหลากหลาย รวมถึงการติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษสำหรับพนักงาน การเชิญธนาคารมาออกบูธเพื่อสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน นอกจากนี้ยังร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน

8. **Happy Family** บริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย จัดห้อง Children Station ให้กับบุตรหลานพนักงานพักผ่อน/ทำการบ้านหลังเลิกเรียนระหว่างรอผู้ปกครอง มีการจัดมุมนมแม่และมีตู้เย็นบริการสำหรับแช่นมคุณแม่ให้กับพนักงานที่เพิ่งคลอดบุตร มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่พนักงานที่ตั้งครรภ์ และพนักงานที่มีบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพาครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้สิทธิพนักงานได้ซื้อสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายในราคาพิเศษ

- **จัดให้มีสวัสดิการการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ**

จัดให้มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้พนักงานได้รับการบริการและการรักษาจากสถานพยาบาลที่ดี และจัดให้พนักงานเข้ารับฟังการใช้สิทธิประกันสังคม วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4

- **สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับทุกคนเป็นประจำทุกปี**

จัดให้พนักงานทุกระดับได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี รวมถึงการติดต่อ รพ.เปาโลโชคชัย 4 มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษ

- **จัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ให้กับพนักงาน**

เช่น หมวกกันน็อค เสื้อแจ็คเก็ต และเสื้อกันฝน ให้กับพนักงานที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน

- **โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (EJIP)**

เปิดโอกาสให้พนักงานได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบ 42% ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ และพนักงานมีสิทธิเท่ากับผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน และยังส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมในการออมและสะสมทุนทรัพย์ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิด EJIP no.2 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2565)

- **โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบในส่วนของบริษัทฯ 3% หรือ 5% และผลประโยชน์จากการลงทุนเมื่อครบตามอายุงานตามที่กำหนด บริษัทฯ เปิดให้พนักงานสามารถกำหนดเงินสะสมในส่วนของตนเอง ตั้งแต่ 3% - 15% ให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม โดยได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร ผลการดำเนินงาน และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

● การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

1. บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ (Strategies) ในหมวด People Excellence ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการขยายกลุ่มธุรกิจและเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันอยู่กับองค์กรระยะยาว

2. กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานเป็น 3 ระดับ คือ

- ระยะสั้น
 - Pre-Training
 - Knowledge Sharing
- ระยะกลาง
 - Training & Education
 - Training & Workshop
- ระยะยาว
 - Coaching & Mentoring

3. กำหนดรูปแบบการจัดอบรมเป็น 3 รูปแบบคือ

- 3.1 อบรมภายใน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่องค์กรจัดตามแผนการจัดอบรม โดยแบ่งเป็น 3 โปรแกรม คือ Standard Program, Development Program, Leadership Program สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มพนักงานใหม่ กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มผู้บังคับบัญชา
- 3.2 อบรมภายนอก สำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในทักษะที่ขาด นอกเหนือจากที่จัดภายใน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
- 3.3 E-Learning บริษัทฯ มีการจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน สร้างองค์กรให้เป็น Learning Organization สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. กำหนดแผนการอบรมภายใน โดยออกแบบหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร รวมถึงความต้องการในการพัฒนาของพนักงาน โดยการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม แล้วนำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดหลักสูตรอบรม มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลดปัญหาในการทำงานให้น้อยลง (Do less Get more) เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินการ	วัตถุประสงค์
Standard Program		
พนักงานใหม่	Pre-Training: หลักสูตรปฐมนิเทศ พนักงานใหม่	เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ภาพรวมขององค์กร กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ควรรู้และควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและเพื่อนร่วมงานได้ดี

กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินการ	วัตถุประสงค์
	On boarding program หลักสูตร OF functional skill	เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจเกี่ยวกับ Functional งานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ Sales - Marketing - Product controller อย่างถูกต้อง
	Training & Education: เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร	ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบของการใช้พลังงาน รวมถึงแนะนำเทคนิค วิธีการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
พนักงานใหม่/ พนักงานทดลองตำแหน่ง (โอนย้าย หรือ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน)	Coaching & Mentoring: ระบบพี่เลี้ยง	เพื่อให้คำแนะนำในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงาน และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
	Coaching & Mentoring: On the Job Training	เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้งานได้ถูกต้องครบถ้วนในช่วงระหว่างทดลองงาน หรือทดลองตำแหน่งงาน เป็นแบบฟอร์มตารางกำหนดการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหัวข้อ ผู้สอนงาน ช่วงเวลา
พนักงานทุกระดับ	Knowledge: การให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ ประกันสังคม	เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของประกันสังคม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของตนเองได้
Development Program		
พนักงานทุกระดับ	Training & Workshop: PowerPoint InfoGraphic Media & Presentation	เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม และสามารถนำไปใช้นำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มพนักงานขาย และ บริการ	Training & Workshop: Update Products	Update Trend และเทคโนโลยีสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวสินค้าและสามารถนำไปใช้ในการเสนอขายให้กับลูกค้า
	Training & Workshop: Customer Service Professional	เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้ การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่น ตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง
คณะกรรมการระบบ คุณภาพ	Training & Workshop: การตรวจประเมินภายใน ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001:2015) และ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมิน และ สามารถดำเนินการตรวจประเมินภายในภายใน ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001:2015) และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินการ	วัตถุประสงค์
คณะกรรมการระบบคุณภาพ	Training & Workshop: ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001:2015)	เพื่อเรียนรู้โครงสร้างระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001:2015) หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงองค์กร
คณะกรรมการระบบคุณภาพ	Training & Workshop: ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)	เพื่อเรียนรู้โครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ และนำมาตามฐานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
กลุ่มพนักงานบริหารสินค้าและการตลาด	Training & Workshop: PCON-PM Training Program	เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Stock Code และการจัดกลุ่มสินค้า หลักการตั้ง Stock Code และการกำหนด CS Code ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการนำเข้าสินค้า การบริหารต้นทุนการนำเข้าสินค้า การเตรียมเอกสารนำเข้าสินค้าและการดำเนินการด้านภาษีศุลกากร
กลุ่มพนักงานบริหารสินค้าและการตลาด	Re-Learn For PM	เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารสินค้า การใช้ระบบปฏิบัติการ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Leadership Program		
ผู้บังคับบัญชา	Training & Workshop: HR for Non-HR	เพื่อเรียนรู้แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานตนเองตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสามารถนำความรู้ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานตนเองได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
	Training & Workshop: Performance Management Systems	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ แนวคิด ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน บทบาทหน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนำเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้บังคับบัญชา	Training & Workshop: Business Development Framework	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจและพัฒนาให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บังคับบัญชา	Training & Workshop: Management Strategy Cascade 2020	เพื่อทราบแนวทางและกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรของฝ่ายต่างๆ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อร่วมกันวางแผน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของพนักงานทุกระดับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการทำ CSR โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 ประจำปี 2562 ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 13 โรงเรียน ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาลปากพวง 2 จ.นครศรีธรรมราช
 - โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช
 - โรงเรียนบ้านฝายท่า จ.พังงา
 - โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.ระนอง
 - โรงเรียนบ้านหนองซ้อ จ.ระยอง
 - โรงเรียนบ้านบางเบา จ. ตราด
 - โรงเรียนบ้านค้อ จ.ร้อยเอ็ด
 - โรงเรียนหนองแคนวิทยา จ.กาฬสินธุ์
 - โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย จ. มุกดาหาร
 - โรงเรียนดงเจ็ย จ.นครพนม
 - โรงเรียนวัดชีเหล็ก จ.ลำพูน
 - โรงเรียนสามัคคีสันม่วง จ.เชียงใหม่
 - โรงเรียนบ้านรวมใจ จ.เชียงราย
- บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ส่งนิสิตนักศึกษาเข้ามาฝึกงานได้ทุกสาขา และมีโครงการสหกิจและทวิภาคีร่วมกับสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีมาฝึกงานเฉพาะด้าน ให้ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะยิ่งขึ้น สามารถนำไปความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษาพร้อมได้รับรายได้จากการฝึกงาน โดยในปี 2562 มีสถาบันการศึกษาได้ส่งนิสิตนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ ดังนี้

สถาบันการศึกษา	จำนวนคน
University of London	1
เทคนิคขอนแก่น	2
เทคโนโลยีราชมงคล	1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	2
มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน	1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1
มหาวิทยาลัยรังสิต	1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	8
มหาวิทยาลัยศิลปากร	2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	9
วิทยาลัยการอาชีพพนมทราวุทิศ	1
วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร	6
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ	6
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	2
รวม	49

- บริษัทฯ มีเทคโนโลยีไอทีและมีระบบการจัดการคลังสินค้า ตลอดจนมี Smart Training Room / Smart Meeting Room รวมถึงระบบ Face Recognition และระบบ Security ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็น Center Of Excellence ที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านไอทีและเทคโนโลยีต่างๆ จึงมีการทำโครงการเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ให้แก่สถาบันการศึกษา นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ประกอบการ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในปี 2562 มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมกิจการ ดังนี้

คณะเยี่ยมชมกิจการ	จำนวนคน
คณะนักศึกษาหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นรป.) รุ่นที่ 3	30
อาจารย์และนักศึกษา โครงการ Business Brotherhood ปี 3	30
คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่ เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 7	120
Young President Organization (YPO)	50
คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18	130
รวมทั้งสิ้น	360

- สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยในปี 2562 มีสถาบันการศึกษา อาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ภาค	สถาบันการศึกษา	จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม
กลาง	9	36
ใต้	3	12
อีสาน	33	150
เหนือ	4	14
รวม	49	212

- ร่วมมอบทุนสนับสนุนให้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 7.5 ล้านบาท เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ และปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้มีความทันสมัยรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "เชื่อมเทคโนโลยี ต่อชีวิต" โดยมีผู้บริหารพันธมิตรไอทีชั้นนำ และนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,700 ราย โดยนำรายได้ค่าสมัครจากนักวิ่งทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายโดยซินเน็คฯ ร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 ล้านบาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยแม่นยำสูงที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการมอบการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย
- กิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในวัน CSR Day
- โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง
- โครงการบริจาคของขวัญวันเด็กให้กับให้กับสถานitäรวจโคกครามและโรงเรียนในละแวกใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนคาริอุปถัมภ์ และโรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)

- โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทยทุก 3 เดือน โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 240 คน
- กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ปี 3
- โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ปี 3 (Innovative Startup) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ วัดบางปลาгод จ.นครนายก
- ร่วมทำบุญซื้ออุปกรณ์ธรรมะให้กับพระภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดบางปลาгод จ.นครนายก
- โครงการรวมพลคนใจดี ปี 2 ร่วมบริจาคซื้อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านสี่แยก อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว และบริจาคเงิน และสิ่งของให้กับ โครงการเหลือขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส
- เข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็ก ทั้งในที่ประกอบการและสถานที่ชุมชน โดยใช้หลักของ "สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ" (Children's Rights and Business Principles: CRBP) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสถาบันไทยพัฒนา ความร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
- เข้าร่วมโครงการ Age Friendly Society กับสถาบันไทยพัฒนา เพื่อดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ในกลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรองรับต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ได้จัดทำระบบ ISO 14000 เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- โครงการจัดการด้านพลังงาน ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานจึงได้จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อจะได้มีการติดตามให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรนด้านการเกษตร จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในโครงการปฏิบัติการลดฝุ่น PM2.5 ในการควบคุมของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- จัดให้มีโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ประเภทขยะลงถัง
- โครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริจาคขยะไอที และอุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุดให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปรีไซเคิล และส่วนหนึ่งจำหน่ายมาซื้อรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้กับคนพิการ
- โครงการ Change Together รณรงค์ให้พนักงานประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดกระดาษ เพื่อร่วมใส่ใจในการรักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อม
- โครงการปฏิทินปีเก่าเราขอ รับบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.นนทบุรี
- โครงการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรืออลูมิเนียม เช่น ขวดน้ำดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม เป็นต้น และรวบรวมรายได้ไปบริจาคโครงการต่างๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ การเคารพสิทธิในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายอย่างทัดเทียมกัน อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน การใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน โดยไม่ละเมิด จำกัดสิทธิ หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนของบริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน รายละเอียดและวิธีการได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิการออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และแผนที่บริษัทฯ โดยจะจัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

- สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมจัดเตรียมเอกสารแสดงใบในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

- บริษัทฯ จัดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการจัดรถรับ-ส่ง ไว้บริการ และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

- ประชามติกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถาม หรือขอคำอธิบายในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนนโดยตรวจสอบจากบาร์โค้ด ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยการให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสำคัญ ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อสร้างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมผ่านช่องทางต่างๆ และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- **ลูกค้า** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืน มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งยังจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- **คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและเสมอภาค มีการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เสรี สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎกติกา ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีการชี้แจงและดูแลให้คู่ค้า เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- **เจ้าหน้าที่** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญา อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขค่าประกันต่างๆ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของเจ้าหน้าที่ เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

- **บุคลากร** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมการรักษาและตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงให้ความรู้ด้านการออม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

- **ภาครัฐ** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับภาครัฐ เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐ ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย ภายในขอบเขตที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริต สร้างความตระหนักและร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กรและทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง

- **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่ออย่างชัดเจน อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสำนึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการรับฟังความคิดเห็น การถือถุแบ่งปัน กระจายโอกาสและการแบ่งปันความสุข ให้กับชุมชนสังคมผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานมั่นคงของการเติบโตอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีสาระสำคัญเพียงพออย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น การดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน โดยมีช่องทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนี้

- การเปิดเผยข้อมูล รายงานประจำปี แบบ 56-1 ผลประกอบการทุกไตรมาสและรายปี การดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลธุรกิจ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แดงผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจเข้าฟังในงาน Opportunity day การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดประชุมและพบปะนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ขององค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
- เปิดเผยข้อมูล กรรมการบริษัทและผู้บริหาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหุ้นบริษัทฯ และภาพถ่าย
- เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความสุจริตและยุติธรรมเท่าเทียมกัน ผ่านทางจดหมายธรรมดาทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มายังฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.synnex.co.th หรือส่งคำถามผ่าน email: ir@synnex.co.th หรือโทรศัพท์ +662 553 8888 ต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีกลไกการตรวจสอบภายใน ในการดูแลให้ธุรกิจดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการจัดการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะเพื่อการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการแต่ละฝ่ายงานในบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมทุกเดือนและให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัท ผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างเพียงพอและเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการเป็นขวัญกำลังใจการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจตามหลักการค้ากับกิจการที่ดี การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันไว้เป็นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ โดยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคลากรในองค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ปฏิบัติตามและร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันภายใต้นโยบายเดียวกัน สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ตักนำองค์กรสู่การพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีการสื่อสารและจัดการอบรมเรื่อง Anti-Corruption เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ให้กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบที่อยู่ภายใต้การดูแล ไม่ให้มีการเรียกร้องรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว หรือต่อเพื่อน คนรู้จัก หากพบมีการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย หรือทางกฎหมาย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการการดำเนินงานธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดวิธีการแก้ไขจัดการที่เหมาะสมและจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนได้ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้ตลอดเวลาที่พบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศอย่างยั่งยืน

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งสามารถร้องทุกข์ เขียนข้อร้องเรียน หรือหากพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งมายังฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทฯ มีกล่องรับข้อร้องเรียนที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ถือกุญแจเปิดกล่องรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ได้แต่ผู้เดียว หรือสามารถแจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตลอดเวลาทันที

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานหรือพนักงาน ที่กระทำการไม่ถูกต้อง ผิดผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนข้อเท็จจริงและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวนพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และใส่ใจ พร้อมรายงานผลให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารระดับสูงรับทราบข้อเท็จจริงทันที พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบหลังจากที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาผลการตรวจสอบและเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขแล้ว

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ร้องเรียนด้วยความสุจริต

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้กับผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งจดหมายธรรมดาส่งไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือช่องทางอื่นๆ ที่แจ้งประกาศไว้ โดยบริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองระหว่างการดำเนินการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจำกัดสิทธิเฉพาะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้เข้าใจ ยึดถือ พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ต้องรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด
2. ต้องรับรู้และเข้าใจในการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้กับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ต้องทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมตามความเหมาะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่มุ่งมั่นในการบริหารกิจการให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคง และกำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การบริหารกิจการโดยนำความรู้ ความสามารถและใช้ทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศรายงานผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและทันเวลา
3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนมีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากลับถ่วงถ่วงความเหมาะสมและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยความทัดเทียมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ด้านการให้บริการดูแลปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยความเอาใจใส่อย่างมีอัธยาศัยไมตรีอันดี ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างมีอรรถาธิบาย ยกระดับมาตรฐานการให้บริการก่อนและหลังการขายในระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกและตัดสินใจอย่างเหมาะสม การเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม จัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าทันที เพื่อจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนตามขั้นตอนโดยการสืบสวนสำรวจเหตุการณ์แวดล้อม ทำความเข้าใจต่อปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และนำเสนอผลการข้อผิดพลาดมาใช้ในการพัฒนาบริการต่อไป
3. การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมถึงการไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมให้ข้อมูลทัดเทียมกันและถูกต้อง
2. การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขทางการค้า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ต้องแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
3. การคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า รวมถึงต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องตามหลักสากล ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งต้องมีการแข่งขันและพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันทางการค้าจึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง แข่งขันกันอย่างเสรี มีความเสมอภาคและเป็นธรรมควบคู่กัน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้ความร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใสเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี
2. ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง

6. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การให้โอกาสแสดงออก และรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ความร่วมมือกันในการทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้โอกาสทัดเทียมกันในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ด้วยคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อันเนื่องจาก เชื้อชาติ ศิพส ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2. ให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนดจัดหลักสูตร การฝึกอบรมและชั่วโมงการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงาน ให้มีการอบรมภายในและอบรมภายนอกอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ และตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
3. ให้การส่งเสริมการมีวัฒนธรรมที่ดี การพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน โดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันด้วยความมีน้ำใจ ช่วยเหลือแนะนำแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน ทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็นสำคัญ
4. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสมยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. ให้การส่งเสริมดูแลสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และให้การดูแลด้านสุขอนามัยที่ดีของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
6. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องหรือร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากพบเรื่องที่ไม่ชอบในทางผิดระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย หรือได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขในวิธีทางที่ ถูกต้องและรวดเร็ว

7. การปฏิบัติต่อสังคม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน ให้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ปรับประโยชน์ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึง การดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ
2. ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ โดยการสนับสนุน ด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ท้องถิ่นที่ห่างไกลด้วยการส่งมอบและการบริจาคสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
3. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกับนักศึกษาช่างวิชาชีพ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไป ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการให้การอบรมและสอนวิชาช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริจาคเครื่องมือช่างและชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเป็นการช่วยลด e-waste ขยะไอที
4. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานที่เป็นคุณประโยชน์ทุกด้าน เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึก มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
5. ให้ความสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับด้านเคารพสิทธิมนุษยชน

8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายได้ตามธรรมชาติ
2. กระบวนการดำเนินธุรกิจบางกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการกำจัดของเสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากร หรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้การสนับสนุนพนักงานในองค์กร ได้เรียนรู้วิธีการอันเกี่ยวกับการรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง
4. เสริมสร้างคุณค่าปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับสนใจในสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรม 5ส เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ใหม่ โครงการนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร โครงการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน โดยการตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามประเมินผลลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
5. ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งโครงสร้างกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายตุ ชู ู	กรรมการ
3	นายเวย์ สุย	กรรมการ
4	นายตุ ชู เฉวียน	กรรมการ
5	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ
6	นายชู จี๊ ชิง	กรรมการ
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
8	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท
9	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10	นางวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11	นายคชาชาญ มงคลเจริญ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12	นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชัย อภิวัฒน์พร และมีมติแต่งตั้งนายคชาชาญ มงคลเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร์ชม ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิสูตร เศรษฐบุตร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมียกเว้นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัท กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศหรือความแตกต่างอื่นใด
2. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543
4. คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วยด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน ด้านภาวะบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
5. คณะกรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
6. ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง นโยบายที่สำคัญ พร้อมทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุน แผนการดำเนินโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ อาทิเช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เป็นต้น อีกทั้งกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน มุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. จัดให้มีแผนงานการสืบพดงาน และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน กรรมการ และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
5. กำหนดให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมกัน
8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
9. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม
10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
13. ให้ยึดความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยั่งยืน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาก่อน 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานในแต่ละด้านที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
2. คณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานและเลขานุการชุดย่อย
3. คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ตนเองและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทรับผิดชอบ
4. คณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือก กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้
5. ในกรณีที่คณะกรรมการชุดย่อยพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการชุดย่อยที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการ ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
6. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย พ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถอยู่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการ เพื่อให้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ มีวาระการดำรง ตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อยที่พ้นจากตำแหน่งไป
7. กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า ตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อวางแผนการเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถึงจะครบองค์ประชุม โดยมีการเปิดเผยข้อมูล ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับระเบียบวาระการประชุม และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายจักรกฤต ภาราพันธุ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2	นางวิรุษา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3	นายคชาชาญ มงคลเจริญ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. รับทราบรายงานของคณะบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี และจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. สอบทานว่าบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการปฏิบัติตลอดจนข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
9. สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีกระบวนการ การรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทจะทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
15. พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
16. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
17. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทำโดยถือเสียงข้างมากทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึง การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายตุ ชู เฉยเย็น	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย องค์ประกอบของคุณสมบัติ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
2. ดำเนินการสรรหาบุคคลและเสนอผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ สมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และ/หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่เป็นตัวเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณี
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล รับผิดชอบกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เผยแพร่ นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณที่กำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดูแลให้หลักธรรมาภิบาล มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารธุรกิจภายนอกและการบริหารงานบุคลากรภายในโดยเที่ยงธรรม ตลอดจนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมทาง การตลาด ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายคชาชาญ มงคลเจริญ	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นางสาวสุริดา มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายทศพร นิษฐานนท์	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

- กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และรับรองให้นำไปใช้ดำเนินการ ติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายและกำกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน
- กำหนดนโยบาย เป้าหมายของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย แผนงานการดำเนินงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ประสบผลสำเร็จ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานสารสนเทศที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อทราบสิทธิประโยชน์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัทฯ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภายในองค์กรและบุคคลภายนอก รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กำหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง แต่ครั้งใดต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการลงมติจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีหน้าที่ในการควบคุมเอกสาร การจัดการต่างๆ ภายในบริษัท ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งการนำข้อกฎหมาย กระบวนพิจารณาต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการติดตามเร่งรัด หรือ ดำเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการใช้ข้อกฎหมายที่มีอยู่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้ บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางวิรัช พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายพุดพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

1. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมขององค์กร
2. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
3. สอบทานและพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้อง กับบทบัญญัติของกฎหมาย ให้คำแนะนำและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายรวมถึง การกำกับดูแลมาตรการ หรือข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. มีอำนาจตรวจสอบ แก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้าน กฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ ที่กำหนด
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายทั้งหมด และการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
7. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายเพื่อรับทราบใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทางด้านคู่ค้าที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2	นายทศพร นิษฐานนท์	กรรมการ
3	นายวุฒิพันธุ์ เตยราชกุล	กรรมการ
4	นายอนูชิต บุญญลักษม์	กรรมการ
5	นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านคู่ค้าของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสินค้าล้มสมัย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงด้านคู่ค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้ตามนโยบายที่กำหนด
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง แต่ครั้งต้องมีการประชุมร่วมกันที่ประชุมอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งหมด และการลงมติจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไป และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายทศพร นิษฐานนท์	กรรมการ
3	นายพุดพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	นายอนุชิต บุญญลักษณ์	กรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งใหม่ ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
3. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. กรรมการบริหารจะมีได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจพนักงาน ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจ อนุมัติดำเนินการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายไว้
5. พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ กำหนดนโยบาย ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

6. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
7. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ
4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
7. กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์แนวทางนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบอำนาจช่วง ดังกล่าว จะต้องมีการมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการ รวมทั้งกำหนดขั้นตอน และวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะต้องมีการมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ
12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน บรรจุแต่งตั้ง การโอนโยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
13. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลตามที่บริษัทฯ ได้มอบอำนาจไว้เป็นผู้มีอำนาจลงนามเอกสารทางการเงินทุกประเภท ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงิน	เงื่อนไขการลงนามส่งจ่าย
วงเงินไม่เกิน 35,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ และ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ 2 ใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน
วงเงินเกินกว่า 35,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามร่วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ 2 ใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล กำหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการได้นำผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดทำและนำส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้กับคณะกรรมการ โดยมีการพิจารณาประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ด้านบทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการประชุมคณะกรรมการและการทำหน้าที่ของกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 85 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 75 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 65 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์พอใช้
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 50 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
- คะแนนที่ได้รับมีต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงมาก

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานและการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยด้านความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงคุณลักษณะส่วนตัว โดยมีผลสรุปของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบาย หลักเกณฑ์ การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งการให้ความสำคัญถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

- มีบทบาทความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ ยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- มีหลักการยึดมั่นในการทำงานอย่างมีมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ สามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจสำคัญ ด้วยข้อมูลและเหตุผล เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- มีความหลากหลายของกรรมการในคณะกรรมการ เช่น พื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ
- มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านภาวะเบี่ยงเบนราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงินและมาตรฐานบัญชี
- ไม่มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นชื่อบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดหรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย หลักเกณฑ์ การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ ลักษณะและภาพรวมการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

1. หนังสือรับรอง และ ข้อบังคับบริษัท
2. รายชื่อคณะกรรมการ และ รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย
4. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
5. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ปีล่าสุด)
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปีล่าสุด)
7. รายงานประจำปี (ปีล่าสุด)
8. แบบแสดงรายการ แบบ 56-1 (ปีล่าสุด)
9. งบแสดงฐานะการเงินบริษัท (ปีล่าสุด)
10. กำหนดการตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี

การฝึกอบรมกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรการสัมมนาอื่นๆ เพื่อให้กรรมการทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง

การอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	DAP	DCP	ACP	AACP	BMT	ELP
1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ปี 2547	ปี 2547	-	-	-	-
2. นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล	ปี 2547	-	ปี 2548	-	ปี 2560	ปี 2560
3. นางวิฐา พงศ์นุชิต	-	ปี 2548	-	-	-	-
4. นายคชาชาญ มงคลเจริญ	ปี 2554	-	-	ปี 2562	-	-
5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	-	ปี 2551	-	-	-	-
6. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	ปี 2559	-	-	-	-
7. นายพุดิพันธ์ เตชะเวชกุล	ปี 2550	-	-	-	-	-

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่ง โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความพร้อมตามแผนสืบทอดตำแหน่ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ การพิจารณาลงทุนจะทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไปบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อย ยกเว้นในกรณีที่มีข้อจำกัดในการลงทุนซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายกรณี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน และมาตรการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

นโยบายป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

นโยบายและมาตรการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้อข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ โดย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
- ให้ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- กรรมการและผู้บริหาร จะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นๆ จากการสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีในงวดบัญชีปี 2562 ดังนี้

รายการที่	บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นางสาวมาริษา ธวัชรบรรพกุล	2,000,000.00
2	บริษัท พรีเมียม โซลูชั่นส์ จำกัด	นางสาวมาริษา ธวัชรบรรพกุล	520,000.00
รวมค่าสอบบัญชี			2,520,000.00

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

-ไม่มี-

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านระบบสารสนเทศภายใน และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี้

- ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good) ได้คะแนนร้อยละ 84
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้คะแนนร้อยละ 95

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน	คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4		1/1					1/1
2 นายศุภ ชู	3/4							
3 นายเวย์ สุย	1/4							
4 นายศุภ ชู เฉวียน	4/4		2/2					
5 นายหลิน ไท่ หยาง	-							
6 นายชู จี๋ ชิง	-							
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4							1/1
8 นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	4/4							1/1
9 นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ⁽¹⁾	2/2	3/3						
10 นางวิฐา พงศ์นุชิต	4/4	4/5	1/1		12/12			1/1
11 นายคชาชาญ มงคลเจริญ ⁽²⁾	4/4	3/3		4/4			2/2	1/1
12 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ⁽³⁾	2/3							
13 พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง					12/12			
14 นายสมชัย อภิวัฒน์พร ⁽⁴⁾	1/1	2/2	1/1			3/3		
15 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ⁽⁵⁾	1/1	1/2	1/1			3/3		1/1
16 นายวิสสุต เศรษฐบุตร ⁽⁶⁾	1/1	1/1		3/3				1/1

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชัย อภิวัฒน์พร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายคชาชาญ มงคลเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิสสุต เศรษฐบุตร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
5. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
6. นายวิสสุต เศรษฐบุตร กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต. ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานต่อ กลต. ภายใน 3 วันทำการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานการถือหลักทรัพย์ SYNNEX ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561	หมายเหตุ เพิ่ม / (ลด)
กรรมการบริษัท			
1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	1,122,536	990,272	132,264
2. นายตุ ชู ู	-	-	-
3. นายเวย์ สุย	-	-	-
4. นายตุ ชู เฉวียน	-	-	-
5. นายหลิน ไท่ หยาง	-	-	-
6. นายชู จื่อ ชิ่ง	-	-	-
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	5,751,417	4,768,887	982,530
8. นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล	31,315	27,558	3,757
9. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	-	-	-
10. นางวิฐา พงศ์นุชิต	-	-	-
11. นายคชาชาญ มงคลเจริญ	-	-	-
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	-	-	-
ผู้บริหาร			
1. นายทศพร นิษฐานนท์	-	-	-
2. นายอนุชิต บุญญลักษม์	24	17,954	(17,930)
3. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	1,924	431,778	(429,854)
4. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน	54,461	-	54,461
5. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	293,208	142,466	150,742
6. นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก	132,838	14,784	118,054
7. นายพรเทพ วัชรอำนวย	62,761	-	62,761
8. นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร	72,798	30,748	42,050
9. นางสาวทศากร วงศ์ใหญ่	142,641	23,587	119,054
10. นางหทัยกาญจน์ พานสุวรรณ	132,220	61,750	70,470
11. นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาอนุประภาส	72,587	11,469	61,118

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคม มีความมุ่งมั่นนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในทุกมิติ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาทรัพยากรให้กับคนรุ่นหลังที่สำคัญ คือ การประยุกต์แผนการดำเนินธุรกิจและสังคมให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ “ความพอเพียง” อย่างกลมกลืนก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ (Sustainable) และประการสุดท้าย คือ การปลูกจิตสำนึกคนในองค์กรให้รู้จักการเสียสละ มีจริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ บริษัทฯ จึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องและยังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้กำหนดเป็นนโยบายขององค์กร “การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพในสิทธิมนุษยชน การให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมที่อยู่ห่างไกลให้มีความเจริญก้าวหน้า” บริษัทฯ ผนวกวิสัยทัศน์ให้พนักงานทุกระดับมีจิตอาสา มีส่วนร่วม โดยการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทุกโครงการ ทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวขององค์กรให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยกลั่นกรองเสนอแนะข้อคิดเห็นให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมพร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อบุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบ รวมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้ :

แนวทางการปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

- มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
- มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอทั้งทางด้านการเงินและกลไกการตรวจสอบภายในอย่างโปร่งใส
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ได้ประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจ

2. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

- การเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ให้ข้อมูลสำคัญ และจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและเปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้น

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทัดเทียมกัน
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - กำกับดูแลให้มีระบบการจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักจริยธรรมองค์กรและให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ภาครัฐ บุคลากร สังคมและชุมชน
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอและถูกต้องครบถ้วนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น
 - รายงานประจำปี และแบบ 56-1
 - การแถลงผลประกอบการในงาน Opportunity Day
 - การจัดประชุมนักวิเคราะห์ Analyst Meeting
 - การพบปะนักลงทุน กองทุนใน และต่างประเทศ Roadshow
 - Web Site: <http://synnex.co.th>

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานด้าน CSR ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

แนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดแนวทางและมาตรการการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมอย่างชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ ยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลดีต่อองค์กรระยะยาว

การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดซื้อสินค้าจากแหล่งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย โดยได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายอย่างถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า นำเสนอขายสินค้าอย่างเท่าเทียม ภายใต้เงื่อนไขของตลาดและข้อกำหนดในการจัดซื้อ ทำให้ได้รับความเชื่อถือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 60 ตราสินค้าระดับโลก

นโยบายส่งเสริมการแข่งขันเสรี

บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรี ตามกลไกของตลาดอย่างเต็มที่ ทั้งกับผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค จะเห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีหลากหลายประเภทและมีหลายตราสินค้าที่มีการผลิตสินค้าในประเภทเดียวกัน แต่ละตราสินค้าต่างก็ต้องคัดสรร และผลิตสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อเข้าแข่งขันในตลาด เสมือนเป็นกระจกสะท้อนศักยภาพของแต่ละแบรนด์สินค้า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดทำให้เกิดการแข่งขันเสรี ผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายที่สามารถตอบสนองการใช้งานที่ดีที่สุด

การสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติ การรับประกันสินค้า ราคาสินค้า ผ่านสื่อการตลาดต่างๆ เช่น เว็บไซต์ www.synnex.co.th, Price List SYNNEX (online), Facebook: Synnex Thailand รวมไปถึง Synnex Care 1251 ที่เป็นช่องทางในการนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและเทคโนโลยี ข่าวสารด้านนวัตกรรมไอที ผลการดำเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนข่าวสารด้านการบริการและกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงข่าวสารด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับทราบอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ต้องส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ ส่งผลต่อยอดขายเติบโต ธุรกิจเกิดความมั่นคงยั่งยืน

บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง เป็นระบบปฏิบัติการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (ASRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องรวดเร็วและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ มีศูนย์บริการกระจายทั่วทุกภาค แบ่งเป็นศูนย์บริการซินเน็คมากกว่า 11 แห่ง และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยซินเน็คมากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ และบริษัทฯ พัฒนาระบบการทำงานฝ่ายบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในบริการหลังการขาย เช่น พัฒนาระบบตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า ระบบการตรวจสอบสถานะสินค้าที่นำมาซ่อมได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ หรือฝากคำถามเกี่ยวกับสินค้าได้ตลอดเวลา มี Call Center บริการรับเรื่องสินค้าและตอบคำถาม และเพิ่มความสะดวกโดยมีระบบตรวจสอบข้อมูลสินค้าบนมือถือเพื่อลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าที่ดีเพื่อความพึงพอใจ

มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าที่ดี เพื่อความพึงพอใจ ด้วยความทักทายกันอย่างสุภาพตามการกระบวนกรทำธุรกิจของซินเน็ค อาทิ

- การคัดเลือกสินค้าที่นำมาจัดหน่วย เลือกผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทคโนโลยีที่มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม ประหยัดพลังงานในงบประมาณที่ลูกค้าเลือกเองได้
- การบริการหลังการขาย มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตอบคำถามผู้ใช้ และบริการซ่อม เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อช่วยลดขยะไอที เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานอย่างคุ้มค่า
- การเปิดรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า ให้คำปรึกษาการใช้งาน แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่ดี เช่น การรับประกันสินค้า ตรวจสอบระยะเวลาประกัน การซ่อมสินค้า การส่งเคลมสินค้า และทำหน้าที่รวบรวมปัญหาของตราผลิตภัณฑ์แจ้งกลับไปยังผู้ผลิต เพื่อรับทราบปัญหา แก้ไข พัฒนาสินค้าที่ดีขึ้นของผู้ผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภคและเกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

การให้บริการหลังการขายที่ดี

บริษัทฯ ให้บริการหลังการขายที่ดี เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าแล้วทำหลักฐานการซื้อหาให้แจ้งหมายเลข serial number ของสินค้า บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลตาม Serial Number สินค้าที่ขายให้กับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้า กรณีสินค้ามีปัญหาต้องการเข้ารับการบริการจากศูนย์บริการบริษัทฯ สามารถนำสินค้าเข้ารับการบริการได้ทันที สามารถทำให้ตรวจสอบอายุการประกันและเงื่อนไขการประกันสินค้าได้จาก Serial Number ตามฐานข้อมูลที่เก็บไว้ได้รวดเร็วและสะดวกต่อลูกค้า

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ เสริมทักษะความรู้ให้ทำงานในระดับมืออาชีพ บรรจุพนักงานให้เหมาะกับงาน การปฏิบัติและการให้โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการที่ดีสภาพแวดล้อมการทำงานถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก การจ้างงานยุติธรรม การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถของพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและบริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานเหมาะสม ทัดเทียมกัน ทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี การคุ้มครองสตรีมีครรภ์ และด้านอื่นๆ ในมาตรฐานที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร หากพนักงานได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน มีความรู้ความชำนาญในงานที่ทำและได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสวัสดิการที่ดี ก็จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน โดยใช้ KPI เป็นตัววัดความสำเร็จในงานเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินด้านความรู้ ทักษะ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป ผลคะแนนการประเมินมีผลต่อการได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ

การจัดสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงาน โดยมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในองค์กรในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) สวัสดิการกองทุนการศึกษาบุตรธิดาพนักงาน สวัสดิการอาหารเข้า สวัสดิการชุดฟอร์ม สวัสดิการจัดให้มีห้องออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ ห้องคาราโอเกะ ที่นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือ และจัดให้มีโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้พนักงานในช่วงเกิดโรคระบาด สวัสดิการเงินผ่อนซื้อสินค้าบริษัท ช่วยจัดหาแหล่งเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร การจัดให้มีการแนะนำการออมเงินให้ถูกวิธีเพื่อให้กับพนักงานรู้จักการจัดสรรเงิน หรือเพื่อการออมเงินมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณกับสถาบันการเงินต่าง ๆ

ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสำคัญ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมี จป. วิชาชีพรับผิดชอบจัดทำแผนการทำงานที่ปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด ได้แก่

1. จัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เปิดเผยแพร่เว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนเห็นชัดเจน
2. จัดทำสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนดโดยติดประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ
3. จัดทำนโยบาย 5ส เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4. จัดทำคู่มือความปลอดภัย (Safety Manual) ให้กับพนักงานเข้าใหม่ทุกคน โดยผ่านการปฐมพยาบาลให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้งที่
5. จัดทำกฎความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่คลังสินค้า เช่น ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายวัตถุ ความปลอดภัยในการใช้รถ Hand lift, ความปลอดภัยในการใช้รถ Forklift และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ลำเลียง
6. อัปเดตเบอร์โทรออกฉุกเฉินทุก 3 เดือน
7. จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล มีเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาสามัญประจำบ้าน และมีมูมนมแม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
8. บริษัทฯ มีห้องเก็บขยะมีพิษที่ปิดมิดชิด และทำป้ายบอกแสดงความเป็นอันตรายชัดเจน
9. มีการจัดทำแผนดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
10. มีการติดป้ายเตือน ป้ายคำแนะนำต่างๆ ภายในบริษัทฯ ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่เข้าติดต่อ
11. จัดแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี โดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง
12. จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ไว้สำหรับพนักงานที่ทำงานกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ (สารเคมีอันตราย)

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมให้ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง พื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเจือปน การจัดการกิจกรรม 5ส การนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร การจัดการกิจกรรมให้มีส่วนร่วมกันภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านอื่นๆ อาทิเช่น

- จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม เปิดเผยแพร่ภายนอกผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
- จัดทำแผนการจัดการขยะ ตั้งแต่การคัดแยกขยะไปจนถึงการกำจัดขยะ
- จัดทำแผนการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกบริษัทฯ โดยต้องผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน
- จัดตั้งคณะกรรมการด้านระบบการจัดการคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 และ ISO 14001
- เลือกใช้ถังดับเพลิงที่ได้คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีห้องเก็บขยะมีพิษ ที่เป็นห้องปิดชัดเจน ไม่ให้ปะปนกับขยะทั่วไป
- เลือกใช้กระดาษชำระที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล รวมถึงเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กำหนดการเบิกใช้กระดาษ เป็น KPI ของบริษัทฯ

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการเผยแพร่

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี การจัดทำรายงานโดยการประยุกต์ใช้แนวทางการเขียนรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guidelines (GRI) และแนวทางมาตรฐานระบบ ISO เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้านอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน สังคม และชุมชน รวมทั้งภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

การดำเนินการด้าน CSR ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีกิจกรรมในการช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาได้มีแนวคิดริเริ่มทำโครงการระยะยาวโครงการแรกนำร่อง คือ โครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย “Library IT by Synnex” ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมด้านเทคโนโลยีการศึกษาของประเทศไทยในวงกว้างและเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ที่จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้น

ต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องระยะยาว คือ “โครงการช่างนอกกรอบ” วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสายวิชาชีพในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ได้เรียนรู้จากอุปกรณ์ไอทีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนช่วยต่อยอดความคิดให้เยาวชนนำไปพัฒนาได้เห็นผลใช้ได้จริง ทั้งสามารถสร้างรายได้ ภาคครัวเรือนในชุมชน โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าสำคัญๆ ระดับสากลเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกัน

ระหว่างองค์กรและสังคมให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ “ช่างนอกกรอบ” ยังคงปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อลดปัญหา e-waste ที่กำลังเป็นปัญหาของโลกเราในปัจจุบัน

ถึงวันนี้ โครงการช่างนอกกรอบได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว 5 ปี โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรวมไปถึงการได้รับเครื่องมือเพื่อนำไปสอนต่อให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการนำความรู้และเครื่องมือออกบริการชุมชนภายใต้โครงการ FIX-IT ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 64 สถานศึกษา อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือเพื่อถอดอุปกรณ์ SMD ทั้งสิ้น 153 คน มีนักเรียนที่เข้าอบรมหัวข้อ IT Trend Update จำนวนทั้งสิ้น 579 คน

โครงการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

- ส่งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2562 จำนวน 13 โรงเรียน ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาลปากพอง 2 จ.นครศรีธรรมราช
 - โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จ.นครศรีธรรมราช
 - โรงเรียนบ้านฝ้ายท่า จ.พังงา
 - โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.ระนอง
 - โรงเรียนบ้านหนองซ้อ จ.ระยอง
 - โรงเรียนบ้านบางเบ้า จ.ตราด
 - โรงเรียนบ้านค้อ จ.ร้อยเอ็ด
 - โรงเรียนหนองแคนวิทยา จ.กาฬสินธุ์
 - โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย จ.มุกดาหาร
 - โรงเรียนบ้านตงเจ็ย จ.นครพนม
 - โรงเรียนวัดชีเหล็ก จ.ลำพูน
 - โรงเรียนสามัคคีสันม่วง จ.เชียงใหม่
 - โรงเรียนบ้านรวมใจ จ.เชียงราย

โครงการจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมกับกลุ่มพนักงานบริษัทฯ

- การบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ทุก 3 เดือน
- การร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ วัดบางปลาгод จ.นครนายก
- การร่วมทำบุญถวายอุปกรณ์สัณนิทานให้กับพระภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดบางปลาгод จ.นครนายก
- ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนบ้านบางกะปิ และสถานี่ตำรวจโคกคราม
- การเข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็กในที่ประกอบการและสถานที่ชุมชน โดยใช้หลักของ "สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ" (Children's Rights and Business Principles: CRBP) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
- การเข้าร่วมโครงการ Age Friendly Society กับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ในกลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรองรับต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

- การจัดกิจกรรมรักษาวัดธรรม ประเพณีไทยและสร้างความสามัคคี ประจำปี เช่น การพาไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ การจัดอบรมธรรมะที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานและชุมชนใกล้เคียงได้เข้าร่วมฟังธรรมะ และจัดโครงการสร้างบุญสร้างสุข เพื่อทำบุญวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน และจัดทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนา
- กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ปี 3
- โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ปี 3 (Innovative Startup) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- โครงการรวมพลคนใจดี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับโครงการ “เหลือ-ขอ” ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14000 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรนด้านการเกษตร จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในโครงการปฏิบัติการลดฝุ่น PM2.5 ในการควบคุมของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- โครงการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อติดตามประเมินผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพต่อเนื่อง
- โครงการบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริจาคขยะไอที และอุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุดให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปรีไซเคิล และส่วนหนึ่งจำหน่ายนำมาซื้อรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้กับคนพิการ
- โครงการ Change Together รณรงค์ให้พนักงานประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดกระดาษ เพื่อร่วมใส่ใจในการรักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อม
- โครงการปฏิทินปีเก่าเราขอ เป็นการรับบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.นนทบุรี
- โครงการลดการใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นแบบ LED ทั้งองค์กร
- โครงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน ตลอดจนสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเพียงพอ และสามารถดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้โดยมิชอบ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ มีการจัดทำระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติทำธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

สำหรับระบบควบคุมภายในด้านการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ในปี 2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของปี 2562 และให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน นำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายจักรกฤต ฟ้าพรพันธุ์กุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายคชาชาญ มงคลเจริญ | กรรมการตรวจสอบ |

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 89 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระเที่ยงธรรมตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทบทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ สรุปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 ได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีสอบทานประเด็นที่มีสาระสำคัญ สอบทานความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีความเชื่อถือได้ โปร่งใสถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน สำหรับปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานกำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นปกติทางธุรกิจและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 พิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายจัดการ โดยได้ติดตามและสอบทานเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ที่จัดทำขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริตและตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ ส่วนการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการประชุมร่วมกับตัวแทนของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมบริษัทฯ ให้มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณภาพของงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงมีมติเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวมาริษา ธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงิน 2,740,000 บาท (บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,200,000 บาท และ บริษัท พรี่ชม โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 540,000 บาท) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนหลักการของความถูกต้อง ะมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

โดยสรุปในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพเที่ยงมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจปกติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท พริซึ่ม โซลูชันส์ จำกัด	บริษัทย่อย	- ขายสินค้า/ บริการ	134,556	ขายสินค้าและบริการ (ติดตั้ง แก้ปัญหา ให้คำปรึกษา ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการ ขาย ค่าบริการเป็นรายเดือน เท่ากับ 0.03% ของยอดขาย รวมของบริษัท	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถ เทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ใน ราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- รายได้อื่น	934	รายได้ค่าเช่าอาคารและ บริการอื่นๆ	- อัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บ ได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้ว เห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการของ สำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ ตามมูลค่ายุติธรรม
		- ดอกเบี้ยรับ	866	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน เรียกชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย 1.9% - 2.25% ต่อปี	- อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นอัตราที่เทียบเคียงกับสถาบัน การเงินที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมปกติ ตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	32,000	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย 1.9% - 2.25% ต่อปี	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
		- ซื้อสินค้า/บริการ	4,868	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าแรง บวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น	401	ค่าบริการฝึกอบรมระบบคอมพิวเตอร์	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ	184	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- ซื้อสินค้า/บริการ	198,668	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าแรง บวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ	8,277	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- ซื้อสินค้า/บริการ	43,479	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงานกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันได้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรง บวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- ค่าบริการสิ่งพิมพ์	9,683	สั่งทำวารสารและแผ่นพับสำหรับส่งเสริมการขาย	- อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้
		- ค่าบริการบริหารคลังสินค้า	6,284	ค่าบริการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าทั่วไป คิดอัตรา 3% ของราคาขาย สำหรับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TKS , Idea green คิดอัตรา 2% ของราคาขาย	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
บริษัท โกไฟว์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ	5,657	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ค่าบริการอื่น	848	ค่าบริการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 (1.13 ล้านบาท)	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	การร่วมค้า	- ขายสินค้า/บริการ	583	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- รายได้อื่น	660	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และบริการอื่นๆ	- อัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้ว เห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
		- ซื้อสินค้า/บริการ	8,233	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรง บวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด	การร่วมค้า	- ขายสินค้า/บริการ	160	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- ดอกเบี้ยรับ	1,315	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.1% ต่อปี	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.1% ต่อปี	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของรายการ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อ หรือขายสินค้าและบริการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีการเงิน จัดทำรายงานรายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่สอบทานข้อมูลและนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการก่อนทำรายการ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

- รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดขึ้น และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา

- แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

